

Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2023

v tis. Kč

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace					
	Rozpočet upravený 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
Výnosy celkem SZSS	38412	35076	53574	59549	63305
příspěvek zřizovatele	9759	14417	21448	20856	23222
provozní dotace z jiných zdrojů	14953	14953	15700	21983	23081
příjmy - 602	6746	5706	16427	16710	17002
ostatní výnosy	6954	0	0	0	0
Náklady celkem SZSS	38412	35076	53574	59549	63305
osobní náklady	25590	27710	42449	47655	50492
odpisy	222	179	200	200	200
ostatní náklady	12600	7187	10925	11694	12613
Výnosy Jesle a stacionář pro děti s očními vadami	9011	8883	9619	9829	10225
příspěvek zřizovatele	6165	6091	6799	6981	7348
provozní dotace z jiných zdrojů	0	0	0	0	0
příjmy - 602	2292	2792	2820	2848	2877
ostatní výnosy	554	0	0	0	0
Náklady Jesle a stacionář pro děti s očními vadami	9011	8883	9619	9829	10225
osobní náklady	6551	6967	7664	7934	8330
odpisy	141	94	115	115	115
ostatní náklady	2319	1822	1840	1780	1780
Výnosy Denní stacionář Mája	2747	3349	4227	4648	4931
příspěvek zřizovatele	26	637	1379	1659	1792
provozní dotace z jiných zdrojů	2262	2262	2375	2493	2618
příjmy - 602	300	450	473	496	521
ostatní výnosy	159	0	0	0	0
Náklady Denní stacionář Mája	2747	3349	4227	4648	4931
osobní náklady	2118	2518	3305	3635	3817
odpisy	3	3	3	3	3
ostatní náklady	626	828	919	1010	1111
Výnosy Domov pro osoby se zdravotním postižením Vilík	7789	8197	9290	10932	11739
příspěvek zřizovatele	886	3021	3855	5226	5748
provozní dotace z jiných zdrojů	3692	3692	3877	4070	4273
příjmy - 602	2830	1484	1558	1636	1718
ostatní výnosy	381	0	0	0	0
Náklady Domov pro osoby se zdravotním postižením Vilík	7789	8197	9290	10932	11739
osobní náklady	6313	6775	7919	9425	10082
odpisy	6	10	10	10	10
ostatní náklady	1470	1412	1361	1497	1647
Výnosy Pečovatelská služba	8676	8501	9461	10564	11168
příspěvek zřizovatele	1258	1945	2615	3375	3621
provozní dotace z jiných zdrojů	5626	5626	5907	6202	6512
příjmy - 602	1274	930	939	986	1036
ostatní výnosy	518	0	0	0	0
Náklady Pečovatelská služba	8676	8501	9461	10564	11168
osobní náklady	6805	7154	8008	8969	9418
odpisy	45	37	37	37	37
ostatní náklady	1826	1310	1416	1558	1713
Výnosy Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež Pohoda	1745	1728	1884	2019	2102
příspěvek zřizovatele	306	355	443	506	514
provozní dotace z jiných zdrojů	1373	1373	1441	1513	1588
příjmy - 602	0	0	0	0	0
ostatní výnosy	66	0	0	0	0
Náklady Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež Pohoda	1745	1728	1884	2019	2102
osobní náklady	1382	1376	1514	1665	1748
odpisy	2	2	2	2	2
ostatní náklady	361	350	368	352	352
Výnosy Raná péče Krůček	2420	2377	2504	2725	2841
příspěvek zřizovatele	229	327	404	520	526
provozní dotace z jiných zdrojů	2000	2000	2100	2205	2315
příjmy - 602	50	50	0	0	0
ostatní výnosy	141	0	0	0	0
Náklady Raná péče Krůček	2420	2377	2504	2725	2841
osobní náklady	1914	1918	2110	2321	2437
odpisy	20	24	24	24	24
ostatní náklady	486	435	370	380	380
Výnosy Dům sociálních služeb Dragounská	6024	2041	16590	18832	20298
příspěvek zřizovatele	889	2041	5953	2589	3672
provozní dotace z jiných zdrojů	0	0	0	5500	5775
příjmy - 602	0	0	10637	10743	10851
ostatní výnosy	5135	0	0	0	0
Náklady Dům sociálních služeb Dragounská	6024	2041	16590	18832	20298
osobní náklady	507	1002	11929	13706	14660
odpisy	5	9	9	9	9
ostatní náklady	5512	1030	4652	5117	5629